



SECRETARÍA
DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
(PTCI)

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Concluir y publicar el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Finanzas y de Administración (Por Dirección o Subsecretaría)	01-01-2022 al 31-12-2022	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia Pérez	Publicación en página de transparencia y página de Secretaría de Finanzas y de Administración
2	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Seguimiento y mejora de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría.	01-01-2022 al 31-12-2022	Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación	Martín Eduardo Bolívar Reyes	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.
3	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Apoyo, socialización y refuerzo de acciones relativas a blindaje electoral para ejercicio 2022.	15-03-2020 al 30 DE AGOSTO DE 2022	Área de procesamiento y normatividad registral	Wendy López Leyva	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.
4	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano del Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Seguimiento y refuerzo a la administración y control de archivo en Subsecretarías y Direcciones.	1-01-2022 al 31-12-22	Departamento de Inventarios y Resguardos	Erika María Soto Quintero	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.
5	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Implementación de acciones para el proceso de entrega recepción.	01-01-2022 al 31-12-2022	Coordinación de Organización y Métodos / Área de procesamiento y normatividad registral	Oscar Tapia Pérez / Wendy López Leyva	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.

ELABORÓ

Wendy Lopez Leyva
C.P. WENDY LOPEZ LEYVA
NOMBRE Y FIRMA

ING. OSCAR TAPIA PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA
NOMBRE Y FIRMA